

Als financieel dienstverlener zijn wij wettelijk verplicht om witwassen en de financiering van terrorisme te signaleren, te onderzoeken en te voorkomen. Dit wordt de poortwachtersrol genoemd. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, hebben we informatie nodig van nieuwe klanten. Wij vragen je daarom deze vragenlijst volledig in te vullen. Let op: voor iedere klant één formulier.

1 Persoonsgegevens

Achternaam (geboortenaam)

Volledige voorna(a)m(en)

Roepnaam

Geboortedatum

2 Op welk adres ben je ingeschreven?

Adres

Postcode

Plaats

Land

3 Status en activiteiten

3a Ik ben een U.S. person

Een persoon is een U.S. Person als hij/zij Amerikaans staatsburger of inwoner is. Dat is het geval als je in de Verenigde Staten geboren bent. Je behoudt dit Amerikaans staatsburgerschap tot je er afstand van doet of het je ontnomen wordt. Met een 'Certificate of loss of nationality' toon je aan dat je afstand hebt gedaan van het Amerikaans burgerschap.

- ☐ Ja
☐ Nee

3b Ben je geboren in de Verenigde Staten

De Verenigde Staten van Amerika omvatten ook de volgende US Territories: Guam, de U.S. Virgin Islands, the Commonwealth (of the Northern Mariana Islands, als je geboren bent na november 1986).

- ☐ Ja
☐ Nee

Indien een van bovenstaande vragen met is beantwoord met "ja", lever dan je U.S. TIN aan:

3 Status en activiteiten (vervolg)

3c Worden er buitenlandse transacties verwacht? Zo ja, met welke landen?

- ☐ Nee
☐ Ja, met:

4 Vastgoedportefeuille

4a Ben je eigenaar van een vastgoedportefeuille die bestaat uit meer dan vijf vastgoedobjecten? (vastgoed voor eigen gebruik, zoals een woning, bedrijfspand of tweede woning voor studerende eigen kinderen tellen hier niet mee)?*

Let op: als jouw klant vastgoed financiert geldt de grens van meer dan 5 verstrekte financieringen t.b.v. vastgoedobjecten (ongeacht de hoogte van de gezamenlijke financieringen).

** Meer dan 5 kadastrale aanduidingen met een eigen kadastrale inschrijving of minder dan 6 kadastrale aanduidingen met in totaal meer dan 5 afzonderlijke objecten/ (woon)eenheden/studentenkamers. Voorbeeld: een NP met 1 object met 6 studentenkamers wordt gezien als actief zakelijk vastgoed.*

- ☐ Ja, ga dan verder met vraag 4b en 4c
☐ Nee, ga dan verder met vraag 5

4b Gaan de huurstromen van je vastgoedportefeuille via je betaalrekening bij Rabobank lopen?

- ☐ Ja
☐ Nee

4c Wordt/is het vastgoed (mede)gefinancierd door Rabobank?

- ☐ Ja
☐ Nee

Tussenwilt
blokken

5 Inbreng eigen middelen

5a Hoeveel bedraagt de (gezamenlijke) inbreng aan eigen middelen, inclusief de (fictieve) overwaarde*, en wat is de herkomst (totstandkoming) van deze inbreng?

**Onder (fictieve) overwaarde verstaan we het verschil tussen de marktwaarde van de woning waarop zekerheid wordt gevestigd en de hoogte van de resterende hypotheekschuld.*

Spaargeld €

Indien ingevuld, toelichting:

Overwaarde €

Indien ingevuld, toelichting:

5 Inbreng eigen middelen (vervolg)

5a Hoeveel bedraagt de (gezamenlijke) inbreng aan eigen middelen, inclusief de (fictieve) overwaarde*, en wat is de herkomst (totstandkoming) van deze inbreng?

**Onder (fictieve) overwaarde verstaan we het verschil tussen de marktwaarde van de woning waarop zekerheid wordt gevestigd en de hoogte van de resterende hypotheekschuld.*

Winst €

Indien ingevuld, toelichting:

Schenking €

Indien ingevuld, toelichting:

Overbrugging €

Indien ingevuld, toelichting:

Erfenis €

Indien ingevuld, toelichting:

Overige €

Indien ingevuld, toelichting:

6 Overig

6a Heb jij zelf, je partner of hebben directe familieleden een prominente politieke functie (zie bijlage voor toelichting)?

- ☐ Ja
- ☐ Nee
- ☐ Weet ik niet

6b Heeft een financiële instelling, inclusief Rabobank, in het verleden de zakelijke relatie met jou (of jouw onderneming) beëindigd of geweigerd?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Bijlage Klantbeeldformulier

Wie is politiek prominent persoon?

Een politiek prominent persoon is iemand met een van de volgende functies:

- staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- parlementslid of lid van een daarmee vergelijkbaar wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een landelijke politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen in principe geen beroep openstaat;
- lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank; ambassadeur, zaakgelastigde of hoge legerofficier;
- lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuursorgaan van een overheidsbedrijf; bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Ook familieleden van een politiek prominent persoon worden als politiek prominente personen aangemerkt.

Het gaat dan om:

- de echtgenoot of partner;
- kinderen en hun echtgenoot of partner;
- ouders.

Ook zogenoemde 'naaste geassocieerden' van een politiek prominent persoon worden als politiek prominent persoon gezien. Dit zijn:

- degene die samen met een politiek prominent persoon uiteindelijk belanghebbende is van de organisatie;
- degene die met een politiek prominent persoon een nauwe zakelijke relatie heeft;
- degene die de uiteindelijk belanghebbende is van een organisatie die is opgezet voor de feitelijke begunstiging van een politiek prominent persoon.